

| MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE 2022-2024 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATALOGO DEI RISCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANALISI DEI RISCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tabella 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | n. | Processo (=sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)) | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Input | Attività | Output | | Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B; rischio basso B; rischio moderato M; rischio alto A; rischio molto alto A+; rischio altissimo A++ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Catalogo dei rischi principali | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | coerenza fra le prassi operative e gli strumenti normativi che disciplinano il processo | manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato (eventi sentenziata) | segnalazioni e reclami per eventuali presenze di rilevi a seguito di controlli, con riferimento allo specifico processo | opacità/trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | grado di avanzamento delle misure di trattamento e di prevenzione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione della corruzione | Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione | Termine di attuazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | demandata dell'interessato | esame da parte del Servizio Tecnico | | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Servizio Tecnico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | B | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi in rischio è stato ritenuto medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | | | 2 Pratiche anagrafiche | demandata dell'interessato/iniziativa d'ufficio | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | | iscrizione, annotazione, cancellazione ecc. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | | | 3 Certificazioni anagrafiche | demandata dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | | rilascio del certificato | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del certificato tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| | | | 4 Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | demandata dell'interessato/iniziativa d'ufficio | istruttoria | | atto di stato civile | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | 5 | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche | rilascio del documento | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del documento a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | 9 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente | concessione | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto ed immediato per il destinatario | 10 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche e acquisizione di eventuali pareri | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblic | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|---|---|---|----------------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| | 15 | Provvedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio/di parte | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Responsabile Servizio Tecnico | Violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte | B | M | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 16 | Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 17 | Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 18 | Gestione degli affitti/concessioni/concessioni in uso di fondi rustici, pascoli e malghe | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A | M | B | N | B | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Contratti pubblici | 19 | Affidamento incarichi professionali | bando/avviso/lettera di invito | selezione | contratto/convenzione di incarico professionale | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A+ | A | M | N | B | A | A | M | A+ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ad altri. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 20 | Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali | M | A | B | N | B | A | A | M | M | Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 21 | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali | M | A | B | N | B | A | A | A | M | Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Responsabile Servizio Tecnico | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A++ | M | A | N | B | A | A | M | A++ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | confronto concorrente/indagine di mercato/consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata"/mancata rotazione | A++ | M | A | N | B | A | A | M | A++ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 24 | Controllo dei servizi, forniture, lavori e delle manutenzioni appaltate | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dal contratto e degli adempimenti contrattuali | applicazione di sanzioni e/o penali | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte | A | A | M | N | B | M | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 25 | Modifiche contrattuali relative ad appalti di lavori/servizi/forniture | Iniziativa d'ufficio/di parte | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | modifica del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte | A | M | M | N | B | M | A | A | M | I attività di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 26 | Affidamento servizi pubblici locali | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata"/mancata rotazione, violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | M | M | M | N | B | B | A | M | M | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 27 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione ed assegnazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utility di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 28 | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utility di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 29 | Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 30 | Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento respingimento delle giustificazioni | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---------------------------------------|---|---|--|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|--|--|--|--|--|
| | 31 | Aggiudicazione in base al prezzo più basso | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 32 | Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility | A | M | M | N | B | A | A | M | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 33 | Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility | M | M | M | N | B | A | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità per cui il rischio è stato considerato medio. | Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 34 | Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione e registrazione | archiviazione del contratto | Responsabile Servizio Segreteria | violazione delle norme procedurali | B- | M | B | N | B | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Acquisizione e gestione del personale | 35 | Concorso/selezione per l'assunzione di personale | bando/avviso di selezione | selezione | assunzione | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utility personale di uno più commissari | A | A | M | N | B | A+ | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | 1Misure di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 36 | Mobilità tra enti | bando | selezione | assunzione | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utility personale di uno più commissari | A | A | M | N | B | A+ | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 37 | Progressione verticale del personale | avviso | selezione | progressione verticale del personale | Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse/utility personale di uno più commissari | B- | B | M | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 38 | Gestione giuridica del personale | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | istruttoria | provvedimento di concessione/dimiego | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utility | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 39 | Relazioni sindacali (informazione ecc.) | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utility | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 40 | Contrattazione decentrata | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | contrattazione | contratto | Responsabile Servizio Segreteria | violazione di norme, anche interne, per interesse/utility | N | B | B | N | B | B | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Molto basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 41 | Formazione del personale | iniziativa d'ufficio | selezione offerte di formazione e relativa iscrizione a quelle opportune | acquisizione della formazione | Responsabile Servizio Segreteria | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utility di parte | M | M | B | N | B | M | A | A | B | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 42 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia Locale | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | M | N | B | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 43 | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | M | M | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 44 | Gestione ordinaria delle spese | della / determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | M | N | B | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 45 | Pagamento fatture fornitori | iniziativa d'ufficio | esame da parte del Servizio Finanziario e tributi sulla base della regolamentazione dell'ente | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del pagamento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | B | B | N | B | M | A | A | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei pagamenti | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 46 | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione di norme | B | B | B | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 47 | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | violazione di norme | B | B | B | N | B | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Finanziario e tributi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | 48 | Manutenzione e pulizia delle aree verdi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violatione di norme, anche interne, per interesse/utile | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 49 | Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violatione di norme, anche interne, per interesse/utile | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 50 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 51 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 52 | Manutenzione e pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 53 | Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 54 | Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 55 | Servizi di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 56 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 57 | Servizi di gestione impianti sportivi | bando/capitolato di gara/richiesta | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | violatione di norme, anche interne, per interesse/utile | B | M | M | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 58 | Servizi di gestione hardware e software | iniziativa d'ufficio/capitolato | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Segreteria | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 59 | Servizi di disaster recovery e backup | iniziativa d'ufficio/capitolato | verifica | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Segreteria | selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 60 | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in house progetto ComunWeb | erogazione del servizio | Responsabile Servizio Segreteria | violatione di norme anche interne per interesse/utile | B | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 61 | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | iniziativa d'ufficio (anche di altri enti) | attività di verifica | accertamento della residenza | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenze temporali | A | M | M | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 62 | Controllo delle SCIA in materia di commercio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | accertamento presupposto dalla SCIA | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali | A | M | B | N | B | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Demografico ed attività economiche | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 63 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Responsabile Servizio Tecnico | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 64 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | M | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 65 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---|---|--|---------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| | 66 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 67 | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio/segnalazione | attività di verifica | sanzione | Responsabile Servizio Tecnico | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 68 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | omessa verifica per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Polizia Locale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Incarichi e nomine | 69 | Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, istituzioni ecc. | avviso | attività di verifica | decreto sindacale di designazione | Sindaco | violatione delle norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilezza dell'organo che nomina | A | A | M | N | B | B | A | M | A | La designazione può celare condotte scorrette e conflitti di interesse | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Segreteria | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Affari legali e contenzioso | 70 | Levata dei protesti | domanda da istituto di credito o dal portatore | esame del titolo e levata | atto di protesto | Segretario Comunale | violatione delle norme per interesse di parte | A | A | M | N | B | B | A | A | A+ | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario comunale, è in significativa e costante riduzione sia per numeri sia per valori. | Misura di controllo specifica: l'attività di levata dei protesti è oggetto di verifica periodica. | Il controllo viene fatto annualmente | Segretario Comunale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 71 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Responsabile del Servizio interessato | violatione delle norme per interesse di parte | M | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili dei Servizi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 72 | Supporto giuridico/amministrativo | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Responsabile del Servizio interessato | violatione di norme anche interne per interesse/utilezza | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario Comunale | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 73 | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisone di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare | Responsabile del Servizio interessato | violatione di norme anche interne per interesse/utilezza | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabili dei Servizi | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Governo del territorio | 74 | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.) | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla osta di altre P.A. | rilascio del permesso | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 75 | Ideonità alloggiativa | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio del documento | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | B | M | M | N | B | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 76 | Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | presentazione della SCIA da parte dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | esito positivo del controllo | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 77 | Rilascio delle certificazioni urbanistiche | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio della certificazione | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme per interesse di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 78 | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico e/o CEC | rilascio del parere urbanistico preventivo | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme per interesse di parte | A+ | M | A | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 79 | Rilascio autorizzazioni allo scarico in suolo o sottosuolo fosa imhoff o stagna | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio autorizzazione | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme per interesse di parte | A+ | M | M | N | B | A | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| Gestione dei rifiuti | 80 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (al netto del servizio reso dalla Comunità di Valle) | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | igiene e decoro | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | M | B | B | N | B | B | A | A | B- | La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |
| | 81 | Gestione delle isole ecologiche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della gestione | igiene e decoro | Responsabile Servizio Tecnico | violatione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | M | B | B | N | B | B | A | A | B- | La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013/L.R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTC. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Responsabile Servizio Tecnico | in atto - secondo quanto previsto dal PTPC | |

